

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 24.118.050,52	12,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 175.258,16	0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 18.272.603,25	9,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 114.522,33	0,63%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 13.135.407,24	6,84%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -55.916,40	-0,42%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 34.847.705,02	18,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 382.787,03	1,11%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 659.512,48	0,34%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 14.927,04	0,68%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 396.305,30	0,21%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.352,25	0,60%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 7.636.250,67	3,98%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 78.528,88	1,04%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.473.665,34	2,85%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 62.053,07	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 8.533.288,17	4,44%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 77.832,58	0,90%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.605.197,63	4,48%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 34.327,81	0,40%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 26.149.729,30	13,62%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 319.576,27	1,24%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 8.088.633,20	4,21%	D+3	-	8, I	R\$ -235.558,74	-2,83%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.284.505,41	1,19%	D+3	-	8, I	R\$ -178.630,19	-7,25%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.636.789,29	2,94%	D+15	-	8, I	R\$ -198.590,36	-3,40%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 12.590.249,76	6,56%	D+3	-	9, III	R\$ 355.268,36	2,90%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 15.577.203,64	8,11%	D+0	-	10, I	R\$ 139.275,88	0,90%	0,70%
Total investimentos	R\$ 192.005.096,22	100.00%				R\$ 1.088.013,97	0,57%	
Disponibilidade	R\$ 600.784,29	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 192.605.880,51	100.00%				-	-	